

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

## 浙江固特气动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年2月20日上午9点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836028	固特科技	2024年2月19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排

（七）会议地点

浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《选举第三届董事会董事》的议案

由于个人原因，方志仙辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举柯树荣为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

### （一）审议《选举第三届监事会监事》的议案

由于个人原因，汪钢粮辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举孙伟星为公司监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依

法出具的书面《授权委托书》原件

(二) 登记时间：2024年2月20日上午9点

(三) 登记地点：浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司董事办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张浙颖

联系地址：浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号

联系电话：0570-7988167

传真：0570-7988167

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日